

COMUNICATO STAMPA

EURIZON: RISULTATI AL 31 MARZO 2023

- **Patrimonio a 388 miliardi di euro**
- **Utile netto a 133,7 milioni di euro**
- **Margine da commissioni a 209 milioni di euro**
- **Arriva a 66,6% il peso delle masse dei fondi totali classificati secondo gli artt. 8 e 9 del Regolamento UE 2019/2088 (cd. “SFDR”)**

Milano, 26 Maggio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Eurizon, società di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nella gestione di prodotti e servizi per la clientela *retail, private* e istituzionale, sotto la presidenza di Andrea Beltratti e la direzione dell’Amministratore Delegato Saverio Perissinotto, ha approvato i risultati al 31 marzo 2023.

Il patrimonio di Eurizon si attesta a 388 miliardi di euro, l’utile netto (compreso l’utile di pertinenza di terzi) **è stato di 133,7 milioni di euro**, l’utile lordo consolidato è pari a 188,6 milioni di euro, mentre il margine da commissioni è di circa 209 milioni. **Il cost/income ratio al 19,7%**, conferma gli ottimi livelli di efficienza della società.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha mantenuto la posizione di vertice per patrimonio nell’industria del risparmio gestito italiano secondo i dati Assogestioni, con una quota di mercato del 22,6% a livello di Gruppo e del 17,7% per Eurizon. La raccolta netta complessiva di Eurizon, nel primo trimestre dell’anno, è stata negativa per 4,27 miliardi¹.

La controllata **Eurizon Capital Real Asset, con un incremento delle masse del 3% nei tre mesi, arriva a 9,8 miliardi di patrimonio**, confermando un progressivo rafforzamento sui private market.

Fra le attività estere, la società cinese **Penghua Fund Management** (partecipata al 49%) ha mantenuto un **patrimonio a fine marzo di 152,4 miliardi di euro** e ha conseguito nel trimestre una **raccolta netta intorno a 1,2 miliardi di euro**.

Il patrimonio della controllata londinese **Eurizon SLJ Capital**, a fine marzo, si è attestato sui 2,7 miliardi di euro, mentre quello dell’**hub nell’Est Europa** (Slovacchia, Ungheria e Croazia) è a 3,5 miliardi.

Nel trimestre si è **arricchita ulteriormente l’offerta** per la clientela retail e la clientela Imprese di Intesa Sanpaolo, sia sul fronte delle soluzioni tattiche con obiettivo di protezione che sui prodotti compliant alla normativa dei piani individuali di risparmio (PIR). **L’offerta dedicata a Intesa Sanpaolo Private Banking è stata ampliata con nuove edizioni di fondi**, uno di tipo obbligazionario a distribuzione e l’altro con l’obiettivo di protezione del capitale

¹Mappa Assogestioni – dati al primo trimestre 2023.

a scadenza, mentre è stata attivata una **nuova delega Europe Equity su Interfund**. Per le **Reti non captive** è stata **ampliata l'offerta** destinata con un **fondo obbligazionario a scadenza**, con gestione «buy&watch»; infine, è **proseguito il contributo alla raccolta dal canale Istituzionale**, grazie all'assegnazione di mandati private markets con Eurizon Capital Real Asset.

Cresce la penetrazione dei prodotti di investimento attenti alla sostenibilità sul patrimonio della società. Gli **investimenti connotati da caratteristiche ESG**, che quindi promuovono, tra le altre, tematiche ambientali, sociali, o che hanno obiettivi di investimento sostenibile, arrivano a rappresentare il **66,6% sulle masse dei fondi totali**, in significativa crescita dal 53,7% di fine 2022, con un patrimonio di **138,5 miliardi di euro su 254 prodotti classificati artt. 8 e 9** ai sensi del Regolamento UE 2019/2088.

Si conferma, inoltre, il crescente impegno nell'attività sulla **corporate governance**. Nel primo trimestre 2023 Eurizon ha preso parte a **193 assemblee degli azionisti** di selezionate società quotate sui principali mercati internazionali. Tra i **265 incontri condotti dalla SGR** con le società partecipate per il tramite dei patrimoni gestiti, 120, ossia il 45%, si qualificano come attività di "engagement", di cui il 30% ha riguardato tematiche ESG.

In merito all'adesione della Divisione alla *Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI)*, si evidenzia una **progressione nel raggiungimento dei target di engagement in linea con gli obiettivi dichiarati**: dall'avvio dell'iniziativa (ottobre 2021) sono state contattate **28 società**, rappresentanti il **28,2% delle emissioni finanziate** del Portafoglio in Scope rispetto al target 2030; Eurizon inoltre partecipa alla «**Net Zero Engagement Initiative**», una piattaforma di *collaborative engagement* volta ad incentivare le società partecipate nei propri percorsi di decarbonizzazione.

Nei primi mesi del 2023 Eurizon ha ricevuto numerosi riconoscimenti ai **2023 Lipper Fund Awards²** per i seguenti fondi:

- **Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB**, come miglior fondo Bond Asia Pacific Local Currency a 3 anni ai Lipper Fund Award Svizzera, Germania, Austria, Francia, Nordics, Europa e Olanda;
- **Eurizon Fund - Absolute Active**, come miglior fondo Absolute Return EUR Low a 10 anni ai Lipper Fund Awards Austria;
- **Epsilon Fund - Euro Bond**, come miglior fondo ai Lipper Fund Awards Nordics nella categoria Bond EMU Government a 3, 5 e 10 anni.

² Per maggiori dettagli sui premi si rimanda alla sezione "News" del sito internet di Eurizon. I Lipper Fund Awards di Refinitiv si basano sul rating Lipper Leader for Consistent Return, che è una misura di performance oggettiva, quantitativa e corretta per il rischio calcolata su 36, 60 e 120 mesi. I rating dei fondi Lipper Leaders non costituiscono e non intendono costituire una consulenza d'investimento o un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli di qualsiasi entità in qualsiasi giurisdizione. Per ulteriori informazioni, consultare il sito [lipperfundawards.com](https://www.lipperfundawards.com).

Saverio Perissinotto, Amministratore Delegato di Eurizon, ha commentato *“In questo primo trimestre abbiamo continuato a lavorare in stretta collaborazione con le nostre reti di collocatori per offrire novità di prodotto e servizi in risposta alle esigenze della clientela in continuo mutamento in un contesto di tassi di mercato crescenti.”* Aggiunge **Saverio Perissinotto** *“il rafforzamento della presenza in Italia si affianca alla crescita del business internazionale che resta una delle principali linee strategiche di sviluppo.”*

Eurizon è un player di spicco nel panorama nazionale ed internazionale dell’asset management, con un’ampia offerta di prodotti. Ad Eurizon Capital SGR fa capo la Divisione Asset Management del Gruppo Intesa Sanpaolo. È presente in Europa attraverso le controllate: Eurizon Capital S.A., asset manager lussemburghese con cui sviluppa la crescita sui mercati esteri, Epsilon SGR, boutique specializzata in prodotti strutturati, l’HUB dei Paesi dell’Est (Eurizon Asset Management Slovakia, Eurizon Asset Management Hungary e Eurizon Asset Management Croatia), Eurizon Capital Real Asset SGR (20% del capitale sociale, 51% con diritto di voto), dedicata ad asset class alternative ed Eurizon SLJ Capital LTD (65%), un asset manager inglese concentrato su strategie macro e valutarie. Eurizon è presente in Asia con Eurizon Capital Asia Limited a Hong Kong e attraverso la cinese Penghua Fund Management (49%). La controllata lussemburghese Eurizon Capital S.A. commercializza i fondi lussemburghesi in 24 Paesi operando anche in Francia, Germania, Spagna e Svizzera.

Informazioni per i Media:
Intesa Sanpaolo
Media Relations Wealth Management
+39.02.87965317 - +39.0287963119
stampa@intesasanpaolo.com

Il presente documento, le singole parti, le informazioni e i dati in esso riportati non costituiscono una sollecitazione o un suggerimento ad effettuare operazioni in strumenti finanziari o alla sottoscrizione di fondi comuni di investimento.